



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahvl.es
Paseo de la Castellana, nº 126 – 8º dcha. • Tel.: 91 442 86 22 • Fax: 91 442 42 53 • 28046 MADRID
Lg. Plaza Pozo Aurelio • Tel: 987 57 50 50 • Fax: 987 58 61 65 • 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, n ° 19
28046 MADRID

Madrid, 31 de mayo de 2010

Muy señores nuestros:

Por la presente les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de 27 de mayo de 2010, adoptó por unanimidad, y entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Mantener en los mismos cargos a los Consejeros que han sido reelegidos en la Junta General de accionistas celebrada el día 27 de mayo de 2010, y nombrar Vocales a los nuevos Consejeros, Doña María del Carmen Manzanares Sánchez y Don Inocencio Carazo González, éste último Independiente, de tal forma que la composición del Consejo de Administración queda como sigue:

Presidente: Don Antonio del Valle Alonso

Vicepresidente: Don Arturo del Valle Alonso

Vocales: Don Francisco Javier del Valle Monsalve
Don Aurelio del Valle Jover
Don Alfonso Zapico Diez
Doña María del Carmen Manzanares Sánchez
Don Luis Bardaji Muñoz
Don Inocencio Carazo González

2.- Delegar en el Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio del Valle Alonso, y en el Vicepresidente, Don Arturo del Valle Alonso, todas las facultades de administración, gestión y representación que la Ley y los Estatutos sociales atribuyen al Consejo de Administración, facultades que podrán ejercitar de forma solidaria y que deberán ser interpretadas en su sentido más amplio, en todo aquello que no esté reservado a la competencia de la Junta General de accionistas de la Sociedad o que sean legalmente indelegables.



3.- Mantener delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, a excepción de las indelegables por ley, en la Comisión Permanente del Consejo de Administración, que, tras el cese del Consejero Don Leonardo Manzanares Sánchez y el nombramiento como Vocal de la misma de Don Francisco Javier del Valle Monsalve , queda compuesta de la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio del Valle Alonso
Vocales: Don Arturo del Valle Alonso
Don Francisco Javier del Valle Monsalve

4.- Mantener en el cargo de Secretaria no Consejera del Consejo de Administración y de su Comisión Permanente a Doña Ana María Moreno Pérez.

5.- Designar miembro del Comité de Auditoría, en sustitución de Don Leonardo Manzanares Sánchez, al Consejero Independiente Don Inocencio Carazo González. En consecuencia, el Comité de Auditoría queda compuesto por los Consejeros Don Inocencio Carazo González, Don Arturo del Valle Alonso y Don Francisco Javier del Valle Monsalve, y actuará de Secretaria Doña Ana María Moreno Pérez.

6.- Cesar a Don Francisco Javier del Valle Monsalve como miembro del Comité de Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones, y nombrar, en su sustitución, a la Consejera Doña María del Carmen Manzanares Sánchez. Por tanto, el Comité de Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones queda compuesto por los Consejeros Don Luis Bardají Muñoz, que continuará ostentado el cargo de Presidente, Doña María del Carmen Manzanares Sánchez y Don Alfonso Zapico Diez, y actuará de Secretaria Doña Ana María Moreno Pérez.

Atentamente,

Ana María Moreno Pérez
Secretaria del Consejo de Administración